

貸借対照表
(平成31年3月31日)

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		304,266,002
医業未収金	752,295,732	
貸倒引当金	△ 570,743	751,724,989
未収金		3,214,286
医薬品		7,358,761
診療材料		29,921,328
給食用材料		2,571,404
貯蔵品		2,755,954
前払費用		1,016,152
未収収益		0
本部短期貸付金		950,000,000
その他流動資産		9,209,933
流動資産合計		2,062,038,809
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,021,337,408	
減価償却累計額	△ 2,333,356,208	
減損損失累計額	△ 3,562,146	1,684,419,054
構築物	220,825,283	
減価償却累計額	△ 191,942,750	
減損損失累計額	0	28,882,533
医療用器械備品	1,194,530,630	
減価償却累計額	△ 1,151,262,776	
減損損失累計額	0	43,267,854
その他器械備品	209,054,984	
減価償却累計額	△ 206,543,963	
減損損失累計額	0	2,511,021
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
土地	1,159,000,000	
減損損失累計額	0	1,159,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,918,080,462
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,327,540
電話加入権		2,632,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		3,959,540
3 投資その他の資産		
長期貸付金		24,400,000
本部長期貸付金		162,348,000
破産更生債権等	3,088,827	
貸倒引当金	△ 3,088,827	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		186,748,000
固定資産合計		3,108,788,002
資産合計		5,170,826,811

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		97,632,347	
買掛金		165,967,546	
未払金		143,340,594	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		12,348,594	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		147,225,865	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			566,514,946
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	12,987,374		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	12,987,374	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,057,184,428	
長期未払金		22,327,080	
リース債務		0	
資産除去債務		1,000,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,093,498,882
負債合計			2,660,013,828
純資産の部			
I 純資産額			2,510,812,983
(うち当期総利益)			(39,550,278)
純資産合計			2,510,812,983
負債純資産合計			5,170,826,811

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,866,819,071		
室料差額収益	0		
外来診療収益	545,350,793		
保健予防活動収益	1,902,198		
その他医業収益	39,543,496		
保険等査定減(一)	△ 24,886,068	4,428,729,490	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	1,265,000		
資産見返補助金等戻入	2,150,606	3,415,606	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		38,125,641	
診療業務収益合計			4,470,270,737
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		500,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			500,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		281,699	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,897,680		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,897,680	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	963,143	963,143	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			3,142,522
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		182,159	
土地建物等貸付料収入		826,272	
宿舍貸付料収入		5,231,107	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,944,157		
資産見返運営費交付金戻入	0	8,944,157	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他経常収益		790,630	
その他経常収益合計			15,974,325
経常収益合計			4,489,887,584

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,646,623,393		
賞与	290,159,730		
賞与引当金繰入額	128,937,919		
退職給付費用	347,602,628		
法定福利費	127,328,909	2,540,652,579	
材料費			
医薬品費	272,552,739		
診療材料費	627,658,049		
医療消耗器具備品費	9,600,317		
給食用材料費	69,865,343	979,676,448	
委託費			
検査委託費	7,161,587		
給食委託費	50,194,080		
寝具委託費	9,458,002		
医事委託費	39,495,114		
清掃委託費	24,194,800		
保守委託費	12,296,687		
その他の委託費	32,099,522	174,899,792	
設備関係費			
減価償却費	175,448,949		
修繕費	22,689,037		
器機賃借料	73,906,292		
地代家賃	2,953,968		
固定資産税等	3,715,400		
器機保守料	90,620,014		
器機設備保険料	0		
車両関係費	712,519		
P F I 費用	0	370,046,179	
研究研修費		2,760,776	
経費			
福利厚生費	1,104,315		
旅費交通費	12,180,040		
通信費	9,477,424		
消耗品費	34,561,856		
消耗器具備品費	10,721,624		
水道光熱費	118,766,151		
患者諸費	18,689,940		
租税公課	2,854,290		
医業貸倒損失	275,332		
貸倒引当金繰入額	△ 69,121		
低価法評価損	0		
その他	93,773,218	302,335,069	
診療業務費合計			4,370,370,843
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
生徒関連諸費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
研修活動費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
教育研修業務費合計		0
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	0	0
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	15,000	
水道光熱費	0	
委託費	285,120	
減価償却費	963,143	
その他	0	1,263,263
臨床研究業務費合計		1,263,263
IV 一般管理費		0

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	30,412,138		
支払手数料	1,156,022	31,568,160	
その他経常費用		39,160,833	
その他経常費用合計			70,728,993
経常費用合計			4,442,363,099
経常利益			47,524,485
臨時利益			
固定資産売却益			122,249
その他臨時利益			0
			122,249
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			3,413,999
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			4,682,457
			8,096,456
当期純利益			39,550,278
当期総利益			39,550,278

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,405,541,154
補助金等収入	950,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	43,387,160
人件費支出	△ 2,441,381,336
材料の購入による支出	△ 979,608,942
その他の業務支出	△ 665,082,151
小計	363,805,885
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	500,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	500,000
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	335,699
運営費交付金収入	1,897,680
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 461,904
小計	1,771,475
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	8,944,157
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	13,570,359
人件費支出	△ 203,267,295
その他の業務支出	△ 41,214,413
小計	△ 221,967,192
利息の受取額	175,935
利息の支払額	△ 30,448,149
業務活動によるキャッシュ・フロー	113,837,954
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	122,250
有形固定資産の取得による支出	△ 14,742,000
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 112,112,000
その他の投資活動による収入	0
その他の投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 126,731,750

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	14,742,000
長期借入金の返済による支出	△ 97,550,095
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	0
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	203,267,295
その他の財務活動による支出	△ 108,104,135
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>12,355,065</u>
IV 資金減少額	△ 538,731
V 資金期首残高	<u>304,804,733</u>
VI 資金期末残高	<u><u>304,266,002</u></u>